

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球穩定基金

2024年8月刊印

投資目標及策略

萬通保險環球穩定基金的主要投資目標旨在獲取長線資本增值。主要投資於固定收益的投資工具，少部份的基金則投資屬可接受風險範圍內的證券，以期爭取穩定的長線收益。萬通保險環球穩定基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金從而達致上述目標。

萬通保險環球穩定基金的資產為條例准許的股票證券項目，包括普通股、認股權證、普通股的認購權(有意行使此權利)、上市期權、上市優先股或可轉換為於認可證券交易所上市股份的可換股債券、與指數掛勾的期貨合約及結構產品，以追隨一種或多種股票證券及股票市場指數、固定收益證券，包括國家、政府、地區及公司債券、浮息票據、定期存款及存款證的表現。

萬通保險環球穩定基金應被界定為低度至中度風險的投資項目。

於2024年6月30日 (2024年第二季度)之 基金資料

推出日期：
2002年10月30日

投資顧問：
安聯環球投資亞太有限公司

受寄人：
中國銀行股份有限公司澳門分行

資產淨值：
69.10百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
8.44%

風險級別：
低度至中度風險

總費用比率：
1.59%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
價格HKD	10.0000	17.3760	17.5224	17.7046	17.3926	17.6501	17.6391
價格MOP	10.3000	17.8973	18.0481	18.2357	17.9144	18.1796	18.1683

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

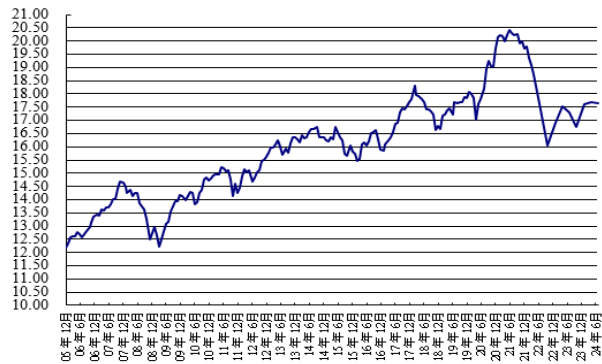
- 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，亦不保證其投資回報。
- 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
- 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
- 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的管理規章。
- 有關最新季度的澳門退休金概覽等資料，可於萬通保險國際有限公司澳門網站(www.yflife.com)退休基金欄目下載。

萬通保險澳門退休金計劃

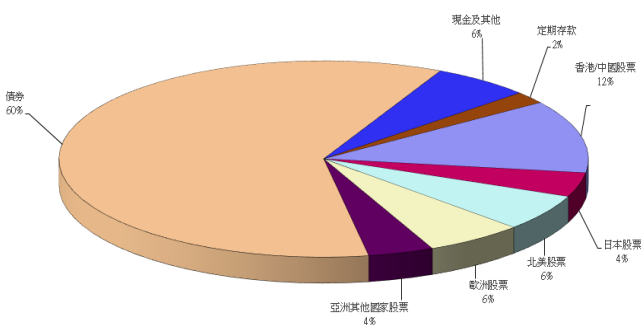
萬通保險環球穩定基金

2024年8月刊印

自基金推出以來價格表現



資產分佈#



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

年度 回報	2015 1-12月	2016 1-12月	2017 1-12月	2018 1-12月	2019 1-12月	2020 1-12月	2021 1-12月	2022 1-12月	2023 1-12月	2024 1-6月
	-3.07%	0.76%	12.26%	-6.44%	8.47%	11.53%	-1.72%	-14.66%	4.22%	0.13%

基金表現	年初至今	1年	3年	5年	10年	自推出以來
年率化淨回報	0.13%	1.99%	-4.60%	-0.04%	0.57%	2.65%

資料來源：萬通保險國際有限公司。基金表現是以資產淨值計算，並已扣除所需費用。

基金十大投資項目 #

所持資產	到期日	資產淨值百分比
US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2029	1.21
FRANKLIN FTSE INDIA ETF		1.18
US TREASURY 4.00%	15/11/2042	1.16
US TREASURY 3.875%	15/08/2033	1.10
NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND		1.09
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF		1.07
US TREASURY 4.125%	30/09/2027	1.07
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		1.03
US TREASURY 3.50%	15/02/2033	1.01
GLOBAL X MSCI CHINA ETF		0.99

基金評論

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

環球債券價格上升，主要受美國通脹放緩的帶動。美國及德國的10年期基準政府債券收益率下跌約20點子。法國是明顯的例外，收益率略為上升，因為市場擔心極右翼在當地的提前選舉中獲勝，可能會導致政府大幅增加開支。在美國，企業債券落後於政府債券，但在歐元區表現領先。環球股市在6月份上升，主要受科技公司進一步反彈的帶動。以科技業為主的美國股市是表現最強勁的市場之一。

額外風險提示:因為環球投資市場波動較大，故基金的風險標記超出基金所訂的風險程度。

萬通保險國際有限公司 (雲鋒金融集團成員)
(在香港註冊成立的有限責任公司，以分公司形式在澳門特別行政區從事業務)
香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈27樓
www.yflife.com

電話：2533 5522 傳真：2919 9233

基金資料截至2024年6月30日止 (2024年第二季度)
*萬通保險環球穩定基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金。月終的日期為當月最後的估值日。